

Notitie Inrichting opdrachtgeverschap jeugdhulp

Inleiding

Gemeenten in Holland Rijnland hebben de handen ineen geslagen om de nieuwe taken anders en beter uit te voeren met het kind centraal. Dichtbij, integraal en met hulp op maat, zonder onnodige bureaucratie. Er is daarbij niet alleen sprake zijn van een transitie, maar ook van inhoudelijke en organisatorische transformatie van de jeugdhulp. Dat vraagt van de gemeenten en instellingen een grote inspanning om ook het bij de transformatie behorende veranderingsproces vorm te geven. Die inspanning wordt momenteel door iedereen geleverd om per 1 januari 'open' te kunnen zijn. Maar dat is slechts het begin. Vanaf 2015 zullen gemeenten en instellingen verder in gezamenlijkheid aan het werk gaan om de inhoudelijke en financiële opgaven te kunnen realiseren. De jarenlange ervaring in de samenwerking op het gebied van jeugd binnen Holland Rijnland helpt ons hierbij. We willen hierbij een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap ontwikkelen, vanuit de inhoud en onze regionale visie. Uitgangspunten hiervoor zijn opgenomen in de nota Hart voor de Jeugd.

In deze notitie wordt uitgewerkt hoe het inhoudelijk en bedrijfseconomisch opdrachtgeverschap ingericht kan worden en hierbij de verbinding gelegd kan worden om de met elkaar gestelde doelen te kunnen realiseren.

Uitgangspunten opdrachtgeverschap jeugdhulp

De gemeenten in Holland Rijnland hebben afgesproken voor een periode van (in ieder geval) 2 jaar in gezamenlijkheid het opdrachtgeverschap jeugdhulp uit te voeren. Gemeenten hebben daarbij een onderscheid gemaakt in inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap. Het eerste wordt vanwege het belang om dit te verbinden aan de platformfunctie Sociale agenda/jeugd belegd bij Holland Rijnland. Het tweede wordt vanwege bedrijfseconomische overwegingen (efficiency, massa/kwetsbaarheid, deskundigheid) belegd bij het Servicepunt71.

De afgelopen maanden zijn 2 proposities opgesteld voor het technisch opdrachtgeverschap en het inhoudelijk opdrachtgeverschap jeugdhulp (in die volgorde). Deze proposities zijn naast elkaar gelegd en beoordeeld. Dit is aanleiding geweest tot nadere bestuurlijke besluitvorming over het besturingsmodel voor het opdrachtgeverschap jeugdhulp. Daarnaast is gekeken naar de onderlinge taak- en verantwoordelijkheidsverdeling vanuit het oogpunt van het primaat van de inhoud. Voorts zijn beide begrotingen waar mogelijk aangepast om binnen de gegeven financiële kaders van 1% van het totale jeugdhulpbudget uit te kunnen komen.

Parallel daaraan hebben in pho Sociale agenda en DB van Holland Rijnland discussies plaatsgevonden over de bestuurlijke verantwoordelijkheden inzake het opdrachtgeverschap jeugdhulp. De gesprekken en discussies over beide proposities tezamen met de bestuurlijke besluitvorming hebben nu geleid tot een totaalplaatje dat de leidraad is voor de op te stellen DVO tussen Holland Rijnland en Servicepunt71 (SP71).

Dat totaalplaatje wordt in deze notitie geschetst.

Inhoud/taken Opdrachtgeverschap jeugdhulp

De gemeenten in Holland Rijnland¹ vragen het DB van Holland Rijnland om zorg te dragen voor de inrichting van een tijdelijke werkorganisatie Opdrachtgeverschap jeugdhulp. Deze werkorganisatie wordt voor een periode van 2 jaar ingericht. De tijdelijke werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp, oftewel het opdrachtgeverschap jeugdhulp, zal namens de gemeenten zorg dragen voor het realiseren van goede en tijdige (specialistische) hulp aan jeugdigen en gezinnen.

Daartoe voorziet het opdrachtgeverschap jeugdhulp in de volgende diensten:

- Het voeren van procesregie op de te realiseren transformatie in de jeugdhulp (zie voor uitleg hieronder);
- Het verzamelen van lokale wensen en behoeften, alsmede het leveren van input aan gemeenten voor evt. verdere beleidsontwikkeling op het terrein van jeugdhulp;
- Het voorbereiden van de inkoop van jeugdhulp, het contracteren van jeugdhulpaanbieders, het voeren van contractmanagement;
- Het periodiek rapporteren aan gemeenten;
- Het zorgdragen voor tijdige betaling van en afrekening met de zorgaanbieders.

Het DB van Holland Rijnland draagt zelf de eindverantwoordelijkheid voor deze taken, waarbij het inhoudelijk opdrachtgeverschap binnen de organisatie van Holland Rijnland wordt uitgevoerd met zoveel mogelijk vanuit gemeenten gedetacheerde mensen. Het SP71 neemt treedt op als onderaannemer voor de taken die behoren tot het technisch opdrachtgeverschap. Hieronder wordt nader uitgewerkt welke taken tot het inhoudelijk, dan wel het technisch opdrachtgeverschap behoren.

Inhoudelijk opdrachtgeverschap

Het inhoudelijk opdrachtgeverschap wordt verantwoordelijk voor:

1. Het voeren van procesregie op de te realiseren transformatie in de jeugdhulp.
De gewenste transformatie houdt in dat er tijdig en dichtbij huis de juiste hulp voor jeugdigen en gezinnen beschikbaar komt, zodanig dat het beroep op zwaardere zorg en gedwongen zorg op termijn afneemt. Daarbij wordt gewerkt met lokale teams met een multidisciplinaire samenstelling die laagdrempelig toegankelijke jeugdhulp bieden, zowel voor ggz-, lvb- als reguliere jeugdhulpverleningproblematiek (jeugd- en gezinsteams, of jgt's).
De transformatie vereist dat gemeenten gezamenlijk beleid ontwikkelen en opstellen en een gezamenlijke visie hebben op de zorg. De ontwikkeling van dit gezamenlijke beleid geschiedt door gemeenten, daarbij ondersteund vanuit de platformfunctie van Holland Rijnland (reguliere taak Holland Rijnland). Het inhoudelijk opdrachtgeverschap levert daarbij input.
2. Het contracteren, aansturen en monitoren van de specialistische en gedwongen jeugdhulp, alsmede het inkopen van capaciteit ten behoeve van de jeugd- en gezinsteams.
De jgt's worden inhoudelijk door gemeenten aangestuurd, maar vanuit een gezamenlijke, regionaal gedeelde visie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor beleid en verstrekking van pgb's, dit laatste verloopt via de SVB.
Omdat de specialistische zorg, de zorg via de jgt's en de pgb's communicerende vaten zijn, is het gewenst dat de monitoring over de ontwikkeling van de budgetten en zorggebruik voor al deze vormen van zorg regionaal plaatsvindt. Ook dit valt onder de verantwoordelijkheid van het inhoudelijk opdrachtgeverschap.
3. Het optreden als budgethouder, het akkorderen van facturen en verantwoordingen obv toetsing aan het contract.
4. Het namens het DB aansturen van SP71 dat als onderaannemer een aantal taken ten behoeve van het opdrachtgeverschap jeugdhulp uitvoert (zie hierna).
5. De archivering van alle relevante (contract)stukken inzake het opdrachtgeverschap.

¹ Betreft de in Holland Rijnland deelnemende gemeenten minus Voorschoten, derhalve 13 gemeenten.

Technisch opdrachtgeverschap

Het technisch opdrachtgeverschap behelst een aantal meer zakelijk/technische diensten ten behoeve van het inhoudelijk opdrachtgeverschap. Deze worden uitgevoerd door het Servicepunt71. Het gaat om de volgende diensten:

1. Voeren van contractmanagement, contractbeheer, financiële administratie en betalingen, het samen met de inhoudelijke accounthouder voeren van periodieke voortgangsgesprekken met aanbieders alsmede het verstrekken van periodieke managementrapportages over budgetuitputting, zorggebruik en prestatie-indicatoren aan de inhoudelijk opdrachtgever.
2. Het adviseren van de inhoudelijk opdrachtgever over nieuwe of lopende contracten, over inkoop en inkoopstrategie, het in overleg met het inhoudelijk opdrachtgeverschap opstellen van contract- en inkoopstukken, en het leveren van juridische dienstverlening inzake contracten, geschillen e.d. Hiertoe levert SP71 ureninzet van medewerkers met juridische en inkoopdeskundigheid.
3. Het bieden van een servicedesk voor vragen van aanbieders of gemeenten (cliënten dienen zich tot gemeenten te wenden). Hierin wordt nauw samengewerkt met het inhoudelijk opdrachtgeverschap.
4. **(onder voorbehoud:)** Het ondersteunen van een regionale bezwaar- en beroepcommissie van individuele cliënten, het afhandelen van aansprakelijkheidsstellingen inzake individuele cliënten, het behandelen van geschillen met aanbieders en het zonedig voeren van rechtsgedingen tegen aanbieders. Over deze taken wordt momenteel een advies voorbereid door een ambtelijke werkgroep waarvan momenteel het beeld is deze taken regionaal op te pakken in verband met de specialistische kennis die van dit vakgebied vereist is.

Bestuurlijke aansturing

Gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de jeugdhulp. Gemeenteraden stellen derhalve de beleids- en financiële kaders vast waarbinnen het opdrachtgeverschap moet worden uitgevoerd. Deze kaders worden vertaald in programma's van eisen en dergelijke die worden voorgelegd aan de gemeentelijke colleges van B&W. Beslissingen inzake de contracten die vervolgens met de aanbieders worden aangegaan, zijn de verantwoordelijkheid van het DB van Holland Rijnland. Daarin wordt het DB geadviseerd door het pho Sociale agenda. Het DB kan ondermandaat verlenen voor het aangaan en tekenen van contracten en akkorderen van facturen. Het DB wordt tevens verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het gehele opdrachtgeverschap en wordt daarmee opdrachtgever aan SP71. Ook hierin kan het DB ondermandaat verlenen.

Het pho Sociale agenda adviseert in deze zaken aan het DB: niet bij gewone meerderheid, maar bij een gekwalificeerde meerderheid van 2/3^e waarbij de stemmen worden gewogen naar rato van de jeugdhulpbudgetten van de gemeenten. Het DB verbindt zich aan het advies van het pho, tenzij het DB meent dat dit op grond van juridische of bedrijfsvoeringsoverwegingen niet verstandig is. In dat geval legt het DB de kwestie gemotiveerd terug bij het pho voor herziene advisering. In geval van verschil van inzicht dient opgeschaald te worden naar de colleges van B&W.

Inrichting opdrachtgeverschap: de opgave voor 2015 en 2016

Voor zowel het inhoudelijk als het technisch opdrachtgeverschap zijn in de proposities formatieplaatjes geschetst. Op basis van voortschrijdend inzicht worden deze in dit memo nader uitgewerkt. Hierbij is het goed te realiseren dat het opdrachtgeverschap voor 2 jaar wordt aangegaan en dat zowel 2015 als 2016 bijzondere jaren zijn.

2015 is het startjaar waarin het opdrachtgeverschap goed van de grond moet komen en worden ingeregeld. De verwachting is dat per 1 januari 2015 nog niet alle contracten met aanbieders rond zijn. Er zal nog de nodige finetuning moeten plaatsvinden, open eindjes afgewerkt, nagekomen aanbieders afgehandeld. Hiervoor moet rekening gehouden worden met een tijdspanne tot en met maart 2015. Verder moet het opdrachtgeverschap op onderdelen nog daadwerkelijk worden ingericht, werkprocessen moeten (nader) uitgewerkt etc. Hiervoor is in 2014 niet voldoende tijd meer. Tegelijkertijd zullen de reguliere taken van het opdrachtgeverschap ter hand moeten worden genomen: voortgangsgesprekken met aanbieders, opstellen kwartaalrapportages etc. Hoewel de contracten die voor 2015 worden afgesloten met een jaar verlengd kunnen worden zonder aanbesteding, zullen naast bovenstaande toch stappen moeten worden gezet in verband met de contracten voor 2016. 2015 is namelijk een jaar waarin zorgcontinuïteit geldt. Daarom zijn er contracten afgesloten met alle bestaande aanbieders. Met een aantal aanbieders zullen de contracten echter eindigen na het aflopen van de zorgcontinuïteit. Met andere aanbieders zullen contracten dan wellicht moeten worden uitgebreid om dit op te vangen. Dat betekent ook in 2015 weer de nodige activiteiten om tot aanpassing van contracten te komen, waarbij inkoop- en juridische advisering nodig is. Tevens dient in 2015 reeds op hoofdlijnen de inkoopstrategie voor de inkoop van zorg voor 2017 te worden uitgestippeld.

2016 is vervolgens het jaar waarin de markt 'open' ligt en er een geheel nieuwe inkoopronde moet plaatsvinden. Dit zal mogelijk een intensiever en (nog) ingewikkelder inkoopronde zijn dan in 2014 omdat er geen sprake meer is van zorgcontinuïteit. Dit zal een stevige ambtelijke inzet vergen waarbij de capaciteit van de tijdelijke werkorganisatie (zowel aan Holland Rijnland- als aan SP71-zijde) mogelijk zal moeten worden aangevuld.

In 2016 zal tevens een beslissing moeten worden genomen over continuering van het regionale opdrachtgeverschap vanaf 2017. Deze beslissing kan via een lichte of een zware procedure (uitgebreide evaluatie) worden genomen; in het tweede geval zal dit het opdrachtgeverschap altijd belasten ivm uitvraag gegevens etc.

In de uitwerking van het opdrachtgeverschap wordt vooralsnog uitgegaan van de situatie 2015. Op onderdelen kan het nodig zijn in het eerste half jaar meer inzet te plegen ivm het inregelen van de werkprocessen. De inzet wordt gedurende het jaar gemonitord en in de loop van 2015 dient geëvalueerd te worden of de ingezette capaciteit toereikend danwel bovenmatig is, en wat in verband met de inkoopstrategie evt. aan extra formatie voor 2016 nodig wordt geacht en op welke wijze daar dan in voorzien kan worden.

Toelichting formatie inhoudelijk opdrachtgeverschap:

In de periode waarover het gaat (2015/2016) is de transformatie van de jeugdzorg de hoofdoopgave. Het opdrachtgeverschap staat ten dienste van deze gewenste transformatie. Om dit uit te kunnen voeren wordt een stevige leidinggevende van de tijdelijke werkorganisatie gezocht, die zowel leiding kan geven aan de medewerkers van het inhoudelijk opdrachtgeverschap, alswel als opdrachtgever kan optreden naar SP71. Daarnaast geeft deze leidinggevende leiding aan de intergemeentelijke projectorganisatie met diverse werkgroepen die de komende tijd nog zal blijven functioneren in het kader van de transformatie. Deze leidinggevende krijgt voor de inhoudelijke transformatie ondersteuning van een projectleider transformatie jeugdhulp die procesregie voert op (de inzet van gemeenten en aanbieders in) deze transformatieopgave. Binnen het team werken voorts beleidsmedewerkers en enkele ondersteunende medewerkers. Het team als geheel dient invulling te geven aan het accounthouderschap naar gemeenten en naar de zorgaanbieders. Binnen het team is inhoudelijke deskundigheid aanwezig op het terrein van jeugdhulpverlening, gedwongen kader en gesloten jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, en zorg voor kinderen met een verstandelijke

bepierking. Het team draagt zorg voor de (inhoudelijke en technische) controle van facturen en verantwoordingen, en draagt zorg voor periodieke managementrapportages aan gemeenten.

De totale formatie van het team dat het inhoudelijk opdrachtgeverschap uitvoert ziet er samenvattend als volgt uit:

- 0,67-0,89 fte s14 Hoofd tijdelijke werkorganisatie opdrachtgeverschap jeugdhulp.
- 0,67 fte s13 Projectleider transformatie jeugdhulp (1 jaar vooralsnog)
- Ca. 2,5 fte (3x0,8) s11 beleidsmedewerkers
- 0,5 fte s10 medewerker monitoring die gegevens van sp71, jgt's en SVB (betreft specialistische zorg, de zorg door jgt's en de pgb's) verzamelt, analyseert en verwerkt in periodieke rapportages aan gemeenten.
- 0,5 fte s8 medewerker die de meer technische toetsing van facturen (toetsing aan contracten en toetsing liquiditeit aanbieder) verzorgt.
- 0,5 fte s7 Secretarieel-administratieve ondersteuning.

Totaal: 5,35 fte

Bij de begroting voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap wordt er vanuit gegaan dat control/financieel advies en archivering door de organisatie van Holland Rijnland worden geleverd, dit zit in de overhead.

Toelichting inzet technisch opdrachtgeverschap:

Voor de inzet van het technisch opdrachtgeverschap wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- a. de vaste continue werkzaamheden die een duidelijk afgebakende taak en omvang hebben en waarover in de DVO duidelijke producten worden afgesproken; en
- b. de flexibele advieswerkzaamheden waarvan de omvang moeilijk is in te schatten, die piek-momenten zal kennen en waarover in de DVO capaciteitsinhuur wordt afgesproken met en afspraken over wat te doen bij onderbenutting of overschrijding.

Ad a. Hieronder vallen de taken die te maken hebben met financiën, contractbeheer, contractmanagement en servicedesk. Voor de taak servicedesk geldt dat dit nauw moet worden gemonitord omdat er op dit moment geen enkele inschatting valt te maken van het soort en de omvang van de vragen.

Ad b. Hieronder vallen de taken die te maken hebben met inkoopadvies en juridische ondersteuning.

Ramingen obv aangeleverde begroting dd 30 oktober:

- 0,3 fte inkoopadvies
- 1,0 fte contractmanagement en contractbeheer
- 1,0 fte juridische ondersteuning
- 2,5 fte financieel, plus 0,8 fte incidenteel
- 0,5 fte servicedesk
- 0,25 AO/IC
- 0,11 management, afstemming met Holland Rijnland

Totaal: 5,65 fte.

Relatie inhoudelijk opdrachtgeverschap tot projectorganisatie transformatie jeugdhulp en platformfunctie Sociale agenda Holland Rijnland

In 2015 dient nog veel werk verzet te worden in verband met de transformatie jeugdhulp. Hiervoor blijft de huidige werkwijze met werkgroepen met medewerkers van gemeenten voorlopig nog in stand. Deze projectorganisatie wordt ondersteund vanuit de platformfunctie van Holland Rijnland. Holland Rijnland faciliteert eveneens het ambtelijk overleg jeugd en het portefeuillehouderoverleg jeugd vanuit de reguliere platformfunctie. De projectorganisatie maakt gebruik van deze platforms om de voorstellen voor beleid en beleidsrealisatie af te stemmen met alle gemeenten en vervolgens tot besluitvorming te leiden. De projectorganisatie levert daarmee de beleidskaders op waarbinnen de tijdelijke werkorganisatie inhoudelijk opdrachtgeverschap haar werk moet doen en is daarmee leidend.

Het inhoudelijk opdrachtgeverschap gebruikt zelf ook de platformfunctie van Holland Rijnland om de gemeenten te informeren middels managementrapportages, verantwoording af te leggen over behaalde resultaten en wensen van gemeenten op te halen.

Werving en selectie

Voor de bemensing van de tijdelijke taken inzake het opdrachtgeverschap is het gewenst om de frictiekosten zo laag mogelijk te houden en de betrokkenheid vanuit de gemeenten zo hoog mogelijk. Daarom is de afspraak om het in te zetten personeel primair te werven onder zittend personeel Holland Rijnland, SP71 en gemeenten waarbij voor het personeel van Holland Rijnland en SP71 de geldende afspraken inzake vacature-openstelling worden gehanteerd. Voor werving onder gemeenten wordt via Werken in het Westen geworven.

Indien er vanuit de eigen organisaties en gemeenten geen geschikte kandidaten kunnen worden gevonden, wordt extern geworven.

De medewerkers worden (met uitzondering van de projectleider transformatie) voor de duur van twee jaar op detacheringsbasis aangesteld met een optie op verlenging met een jaar.

Huisvesting en faciliteiten

De medewerkers van het inhoudelijk en het technisch opdrachtgeverschap moeten nauw samenwerken. Zij hoeven echter niet samen gehuisvest te zijn. De administratieve taken worden door medewerkers van SP71 uitgevoerd in het Tweelinghuis als vaste locatie. De adviestaken worden door de medewerkers van Holland Rijnland en SP71 vanuit hun vaste "standplaats" in hun eigen organisatie op wisselende locaties uitgevoerd, al naar gelang wat het beste uitkomt. De betreffende medewerkers beschikken over de mogelijkheid om op externe locaties (hetzij Holland Rijnland dan wel SP71) met mobiele devices (mobiele telefoon en tablet) hun werkzaamheden te verrichten. De binding met de eigen organisatie is zowel voor Holland Rijnland als voor SP71 van belang, alsmede het op locatie werken.

Financiën

Er is een begroting gemaakt voor de kosten van de geraamde formatie (zie bijlagen begrotingen SP71 en Holland Rijnland):

Inhoudelijk opdrachtgeverschap:	€ 475.000,--
Technisch opdrachtgeverschap:	
- Regulier	€ 495.000,--
- Incidenteel/maatwerk	€ 95.000,--
Totaal:	€ 1.065.000,--

1% van het totale jeugdhulpbudget is ca. € 1.075.000,--

Ter toelichting:

Bij de begroting van het inhoudelijk opdrachtgeverschap is er voor gekozen om niet de volledige overhead voor 2015 toe te rekenen. Het berekende salarisbudget van € 440.000 is vermeerderd met bijkomende personeelskosten (zoals dienstreizen ed), wat leidt tot een raming van € 475.000. Voor 2015 wordt ervan uitgegaan dat de overige overheadkosten al zijn gedekt uit de lopende begroting van HR. Voor 2016 zal opnieuw dekking voor de overhead worden gevonden.

In de exploitatiebegroting van SP71 is op verzoek van HR een onderscheid gemaakt in structurele kosten en incidentele/eenmalige kosten voor SP71. In de loop van 2015 zal duidelijk worden welke kosten structureel van aard zijn en zal op basis daarvan een begroting voor 2016 moeten worden opgesteld waarin ook rekening zal worden gehouden met incidentele kosten voor 2016.

De begroting past daarmee exact binnen het beschikbare budget. Echter, daarin is geen ruimte begroot voor de vele onzekerheden die er nog zijn. Nodig is nog:

- Budget voor informatiemanagement en ICT
- Budget voor rol opdrachtgeverschap inzake ouderbijdragen en/of verwerking en toetsing op individuele zorgtoewijzingen
- Werkbudget voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap om de verdere transformatieopgave te kunnen ondersteunen middels inhuur expertise, organiseren bijeenkomsten etc.
- Budget onvoorzien.
- Extra inzet i.v.m. nieuwe aanbestedingsronde in 2016;
- Dekking van de overhead voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap in 2016.

Verder is er geen rekening gehouden met BTW. Deze kosten zullen extra bij gemeenten in rekening worden gebracht, omdat gemeenten dit zelf kunnen terug krijgen uit het BTW-compensatiefonds. Zoals uit het bovenstaande blijkt, is dit een zeer strak opgezette begroting waarin weinig ruimte zit.

Dekking:

Voorgesteld wordt een groter deel uit het budget voor Jeugdhulp halen. Immers, de 1% is taakstellend bepaald en niet op een berekening gebaseerd. Landelijk wordt 3% voor het geheel aan uitvoeringskosten gerekend, in HR is dit 1,5% (1% regionaal en 0,5% lokaal). Het ophogen van het regionale budget naar max 1,2% (€ 215.000 extra) zou voldoende soelaas bieden om de begroting te financieren, inclusief een behoorlijke marge voor onvoorzien.

In het budget voor Jeugdhulp is nog een bedrag van € 2,5 mln gereserveerd voor tegenvallers. Het lijkt reëel om uit deze reservering voor 2015 een bedrag van € 200.000 toe te voegen aan het budget voor regionaal opdrachtgeverschap om risico's te kunnen opvangen. Voor 2016 zal dit opnieuw moeten worden bezien.

Daarnaast blijkt bij de uitwerking van de formatie voor de nieuwe organisatie van HR (Kracht15) dat er sprake is van overlap tussen taken voorzien in deze formatie en het inhoudelijk opdrachtgeverschap. Dat betreft in ieder geval de functie van programmamanager en voor een deel van de beleidscapaciteit. Een eerste raming gaat uit van € 100.000 tot € 150.000. Dit bedrag kan ook worden gereserveerd voor werkbudget voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap.

Voorstel

Door taakstellend te werken met een budget van € 475.000 voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap, € 500.000 voor het technisch opdrachtgeverschap én in 2015 een extra budget van € 95.000 voor incidentele activiteiten voor het technisch opdrachtgeverschap, resulteert een zeer scherpe begroting waarin voor 2015 geen ruimte meer is voor onvoorzien. Dit is alleen een haalbare aanpak als gedurende het jaar maandelijks de voortgang wordt gemonitord en in gezamenlijk overleg tussen HR en SP71 oplossingen worden gezocht volgens de volgende volgorde:

- Herprioritering geraamde inzet en afspraken maken over aangepaste levering producten;
- Putten uit het toegevoegd budget ad € 200.000;
- Putten uit geblokkeerde formatieruimte (ad € 100.000 à € 150.000) van de HR-organisatie.

Financiële stromen

Bedoeling is dat SP71 facturen en voorschotten kan betalen van een rekening van Holland Rijnland die speciaal voor dit doel wordt geopend. Gemeenten storten maandelijks hun bijdrage op deze rekening per de 7^e van de maand. SP71 betaalt maandelijks de voorschotten per de 15^e van de maand.

Het budget voor de uitvoeringskosten van het opdrachtgeverschap wordt in de begroting van Holland Rijnland opgenomen en verantwoord. Het budget voor de jeugdhulp wordt buiten de begroting van Holland Rijnland verantwoord.

Momenteel wordt dit aan pho Bestuur en Middelen voorgelegd voor akkoord.

Verantwoording

Verantwoording naar gemeenten over de besteding van het jeugdhulpbudget vindt plaats door middel van kwartaalrapportages. Deze worden besproken in de reguliere ambtelijke en bestuurlijke overleggen (ao jeugd en pho Sociale Agenda). Daarnaast worden 2 maal per jaar accounthoudergesprekken met de afzonderlijke gemeenten gevoerd.

Verantwoording over de besteding van de middelen voor de uitvoeringsorganisatie vindt plaats via de reguliere p&c-cyclus van Holland Rijnland.

Vervolg en planning

Voor een definitief formatief en kostenplaatje dienen een aantal zaken nog helder te worden:

- wat moet er gedaan worden aan toetsing van facturen en verantwoordingen op het niveau van individuele zorgtoewijzing?
- wat moet er door gemeenten en opdrachtgeverschap gebeuren inzake ouderbijdragen die door CAK geïnd gaan worden?
- hoe willen gemeenten bezwaar- en beroepschriften van individuele burgers behandelen?
- hoe willen gemeenten aansprakelijkheidsstellingen van individuele cliënten behandelen?
- wie willen gemeenten procesvertegenwoordiging in geval van geschillen met aanbieders laten uitvoeren?

Een en ander moet landen in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van Holland Rijnland en gemeenten en van Holland Rijnland en SP71. Parallel zullen de medewerkers geworven worden. Daarnaast moeten diverse zaken nader uitgewerkt worden alvorens per 1 januari aan de slag te kunnen gaan. In de planning (zie bijlage) worden de stappen in beeld gebracht die moeten worden gezet om het opdrachtgeverschap daadwerkelijk per 1 januari te laten starten.

Bijlage: taakverdeling Holland Rijnland/SP71

De taakverdeling wordt in onderstaande tabel nog eens inzichtelijk gemaakt:

	Hoofdtak	Inhoudelijk opdrachtgeverschap: Holland Rijnland	Technisch opdrachtgeverschap: SP71
A.	Beleid	X	
B.	Inkoopstrategie	X	X
C.	Contractering		
	- Aanbestedingsprocedures	X	X
	- Contracten opstellen	X	X
	- Juridisch advies		X
	- Het ondertekenen van de contracten	X	
D.	Financiële afwikkeling		
	- Afhandeling facturen		X
	- Toetsing aan contract	X	-
	- Accordering	X	
	- Betalingen vanuit rekening HR		X
E.	Planning & Control		
	- Financiële gegevens (per maand)		X
	- Prestatie-indicatoren (per kwartaal)		X
	- Analyse en opstellen rapportages (per kwartaal)	X	
	- Verwerking in reguliere p&c-cyclus: begroting, marap, jaarrekening	X	
	- Accountantscontrole		X
F.	Contractmanagement		
	- Inhoudelijk contractmanagement	X	
	- Technisch contractmanagement (commercieel-juridisch)		X
	- Contractbeheer		X
	- Accounthouderschap gemeenten	X	
	- Accounthouderschap Zorgaanbieders	X	-
	- Accounthouderschap SP71/HR	X	-
G.	Servicedesk		X
H.	Juridisch		
	- Juridische advisering contracten ed		X
	- Juridische inzet bij geschillen, aansprakelijkheid, bezwaar en beroep		X
I.	Archief	X	

Bijlage: Kengetallen

Op dit moment is er het volgende beeld bij de werkgroep zorginkoop w.b. de aantallen aanbieders en wijze van betaling:

Aantal maandelijks te bevoorschotten aanbieders: 44 grote + middelgrote aanbieders.
Waarvan: 18 grote aanbieders 1x per jaar af te rekenen, evt obv kwartaalrapportages voorschot bijstellen (bij afwijkingen van x%)
Waarvan: 25 kleine aanbieders maandelijks factureren, voorschot verrekenen.
Waarvan: 1 aanbieder (AMHK/GGD) door gemeente Leiden wordt afgerekend.

Aantal vrijgevestigden op dit moment 78 bekend.
Zij werken op basis van maandelijks facturering.
Het is mogelijk dat een aantal van hen ook om bevoorschotting vragen (= recht), inschatting is max 10%.

Naast deze aanbieders zijn er ook nog een aantal landelijke aanbieders, hiervoor gelden landelijke afspraken die op basis van facturen moeten worden betaald.
Deze worden pas een partij op het moment dat vanuit de regio een cliënt bij deze aanbieders in behandeling komt.

Advies van de werkgroep zorginkoop is om met alle 43 grote en middelgrote aanbieders periodieke gesprekken te voeren en ook af en toe met de zelfstandige. Kan ook in wisselende samenstelling, dus niet ieder kwartaal iedereen. Verzekeraars hebben hier hele risicoberekening op.
Verder zal ook het JGT een deel van deze gesprekken kunnen oppakken. Zeker met de lokale aanbieders.